



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 27-11-2023
Página: 1 de 1

Solicitud de Pago Inversión Pública

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Administrativo: MORALES NUÑEZ MARIBEL
Fecha Creación: 08/11/2023
Depto. Solicitante: 4363 CENTRAL DE MATERIALES REWO SAPI DE CV
N° Factura: BSFXFA-891-1
N° Contrato: O.M.-35/2023-B
Fecha Contable: 27/11/2023
Fecha Factura: 31/10/2023
Monto Factura: \$277,546.63

Descripción Factura: 2023PROV000146 REQ.52512, CTO O.M.-35/2023-B, S.E.33/2023, CA 0110/2023, ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE PAQUETES DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN 2023", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.
Descripción de Contrato: REQ.52512, CTO O.M.-35/2023-B, S.E.33/2023, CA 0110/2023, ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN 2023", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2023AT000023 ABIO/23	PBR23AT00002 4	52512	2023PROV000146	AYUDAS SOCIALES. PAQUETE DE BAÑO QUE INCLUYA: BLOCK DE (155X20X40CMS). 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-ABIO-11	27/11/2023	\$24,300.00
2	2023AT000024 ABIO/23	PBR23AT00002 4	52512	2023PROV000146	AYUDAS SOCIALES. PAQUETE PARA LOSA QUE INCLUYA: SACO DE CEMENTO DE 50KG 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-ABIO-11	27/11/2023	\$64,400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$88,700.00
MONTO A RECIBIR:

Notas:

ORDEN DE PAGO

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE-AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
AUTORIZA

La presente solicitud se basa en la documentación que se integra por parte de la dependencia solicitante y que forma parte de este trámite.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 27-11-2023
Página: 1 de 1

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de Pago Inversión Pública

Depto. Solicitante

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Administrativo:

MORALES NUÑEZ MARIBEL

Fecha Creación

08/11/2023

Fecha Contable

27/11/2023

Proveedor

4363 CENTRAL DE MATERIALES REWO SAPI DE CV

N° Factura

BSFXFA-891

N° Contrato

O.M.-35/2023-B

Fecha Factura

31/10/2023

Monto Factura:

\$277,546.63

Descripción de Contrato

2023PROV000146 REQ.52512, CTO O.M.-35/2023-B, S.E.33/2023, CA 0110/2023, ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN 2023", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

REQ.52512, CTO O.M.-35/2023-B, S.E.33/2023, CA 0110/2023, ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN 2023", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2023AT000023 FODESEM/23	PBR23AT00002 4	52512	2023PROV000146	AYUDAS SOCIALES. PAQUETE DE BAÑO QUE INCLUYA: BLOCK DE (155X20X40CMS). 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-O-PEPD-26	27/11/2023	\$46,452.09
2	2023AT000024 FODESEM/23	PBR23AT00002 4	52512	2023PROV000146	AYUDAS SOCIALES. PAQUETE PARA LOSA QUE INCLUYA: SACO DE CEMENTO DE 50K 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-O-PEPD-26	27/11/2023	\$142,394.54

TOTAL CON IVA INCLUIDO:
MONTO A RECIBIR:

\$188,846.63

Nota:

ORDEN DE PAGO

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
AUTORIZA

La presente solicitud se basa en la documentación que se integra por parte de la dependencia solicitante y que forma parte de este trámite.



CENTRAL DE MATERIALES REWO
OCAMPO MAYO
OCAMPO ESQUINA CON ARTICULO 123 #800 COL.Zona Centro ,Chihuahua, Chihuahua
RFC : CMR910523H89 TEL(S) :
Expedido en Chihuahua, Chihuahua
OCAMPO ESQUINA CON ARTICULO 123 800

Folio Fiscal
175C01BF-499F-4873-AAC4-6C48927EC053
Efecto del Comprobante I Ingreso
Lugar Expedicion 31000
BSFXFA 891

Factura

Nombre del Cliente : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Direccion : CALLE VICTORIA #14 # QUINTO PISO
Col. :Zona Centro CP :31000
Localidad : Chihuahua
RFC : MCI651010V22 Fecha Expedicion : Oct 31 2023 3:50PM
Referencia : 2023PROV000146
Regimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Estado : Chihuahua

Uso CFDI : G03 Gastos en general

Articulo	Prod Ser	Cantidad	Und	C Un	Descripcion	Precio	Importe	Descuento
100010	30111601	532	PIEZA	H87	CEMENTO HOLCIM GRIS SACO 50 KG	220	117040	
Impuesto Traslado. Base: 117040 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.16 Importe: 18726.40								
143010	30102404	395	PIEZA	H87	VARILLA CORRUGADA 3/8 X 12MT	142.14	56145.3	
Impuesto Traslado. Base: 56145.3 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.16 Importe: 8983.25								
167020	30141514	1012	PIEZA	H87	CASETON 7 X 50 X 60	24.47	24763.6	
Impuesto Traslado. Base: 24763.6 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.16 Importe: 3962.18								
1001936	30131502	1800	PIEZA	H87	BLOCK CONCRETO 15X20X40 6" ETIQUETA ROJ	13.5	24300	
Impuesto Traslado. Base: 24300 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.16 Importe: 3888.00								
170015	30103623	27	PIEZA	H87	CASTILLO 10X10 3VS X 6MT	157.65	4256.55	
Impuesto Traslado. Base: 4256.55 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.16 Importe: 681.05								
1002971	30181500	9	PIEZA	H87	JUEGO SANITARIO COMPLETO (LAVABO, SANIT	1417.65	12758.9	
Impuesto Traslado. Base: 12758.9 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.16 Importe: 2041.42								

BENEFICIARIO : CENTRAL DE MATERIALES REWO
BANCO : BBVA
CUENTA : 045 24 33 73 7
INTERBANCARIA : 0121 5000 4524 3373 71

DATOS BANCARIOS

REFERENCIA : BSFXFA 891

Sello CFDI

g67a3bU3N0k8wTg4h1z4/C4Ue+8nnFxtb2gwT55gtTabPua1vya/sZ17H37oL3/peMlITsGJ+3xJNbmX+CjAcSDr35fwEAytkCeb51KP0y7GjG7zz2DUWG62j80xWYm8SdrZCCVoaZS3Xgn0F/Ab12+PKoHghvXJs8uExUZe9xlgCmQ0SQUKpWj2p11WOC5i+G5QzbqgITIAWEIKdX/pn7OG+YcJdYmvsyFpV168Jyh0Mn

Sello SAT

nu/r3ZhrLovFYx4laZ155D54H4le+G1WAK36aHwJH+MWdxU2n6NAXFusZnInYqmoFw3dJGU8hEnqAJQRD3EP8jE5LRJUmUF07nrzKqvgQTy0s35Xf9wc4bEHJSLXgzo0+I+Zc8+7afqal1eY91UpBJTmDSM5ov9YhvOK74k/mixNfqb0PXcS8G1MgUKYZFaeEO5RnYK0CdE5gs0fclSuB44oFANsAPHq61px/Ag+xd7vdgamt4S

Cadena Original del Complemento de Certificacion del SAT

||1.1|175C01BF-499F-4873-AAC4-6C48927EC053|2023-10-31T17:50:42Z||g67a3bU3N0k8wTg4h1z4/C4Ue+8nnFxtb2gwT55gtTabPua1vya/sZ17H37oL3/peMlITsGJ+3xJNbmX+CjAcSDr35fwEAytkCeb51KP0y7GjG7zz2DUWG62j80xWYm8SdrZCCVoaZS3Xgn0F/Ab12+PKoHghvXJs8uExUZe9xlgCmQ0SQUKpWj2p11WOC5i+G5QzbqgITIAWEIKdX/pn7OG+YcJdYmvsyFpV168Jyh0MnY3Pj0iQclIKU5xDad/1k/bp0Eh+Zg1a326mXqnKqyIGIF805v48fIMJ8J0Bq5ZMxbhfygmsZdVbIHf0BnBQ==||00001000000503938001||

Folio Fiscal 175C01BF-499F-4873-AAC4-6C48927EC053

Certificado del SAT 00001000000503938001

RFC del Proveedor de Certificacion SED1102088J7

Fecha y Hora Certificacion Fecha y Hora Certificacion Oct 31 2023 5:50PM

Forma Pago : 99 Por Definir Metodo Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido Num. Cta. Pago : Moneda : MXN Peso Mexicano
Factura de Ventas Credito con 16.00% de I.V.A.

DESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 63/100 MXN M.N
o : 30 Dias

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 4.0

Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

SubTotal:	239264.34
Descuento:	
I.V.A: 0,16	38282.29
Total	277546.63

```

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="BSFXFA" Folio="891"
Fecha="2023-10-31T15:50:14"
Sello="g67q3bU3N0k8wTg4h1z4/yC4Ue+8nnFxtjb2gWt55gtTabPua1vya/sZ17H37l0L3/peMiiTsGJ+3xJNbmX+CjAcSDrIr35fwEAytkCeb51KP0y7Gj6f7zz2DUWG62jn80xWm8SdrZC
FormaPago="99" NoCertificados="00001000000504238793"
Certificado="MIIIGIZCCBAUGAWIBAgIUMDAWMDWMDA1MDQYmZg3OTMwDQYKoiZihvCNAQELBQAwggGEMSAWgYDQODDBdBVVRPUK1EQUQUQ00VSVEIGSUNBRE9SQTUeMCGWA1UECgw1U0V
CondicionesDePago="30 Dias" SubTotal="239264.34" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="277546.63" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="31000">
<cfdi:Emisor Nombre="CENTRAL DE MATERIALES REWO" Rfc="CMR910523H89" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="31000" Nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA" Rfc="MCI651010V22"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="30111601" NoIdentificacion="100010" Cantidad="532.000000" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripcion="CEMENTO
HOLCIM GRIS SACO 50 KG" ValorUnitario="220.000000" Importe="117040.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TasaCuota="0.160000" Base="117040.000000" Importe="18726.400000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="30102404" NoIdentificacion="143010" Cantidad="395.000000" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripcion="VARILLA
CORRUGADA 3/8 X 12MT" ValorUnitario="142.140000" Importe="56145.300000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TasaCuota="0.160000" Base="56145.300000" Importe="8983.248000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="30141514" NoIdentificacion="167020" Cantidad="1012.000000" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripcion="CASETON 7
X 50 X 60" ValorUnitario="24.470000" Importe="24763.640000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TasaCuota="0.160000" Base="24763.640000" Importe="3962.182400" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="30131502" NoIdentificacion="1001936" Cantidad="1800.000000" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripcion="BLOCK
CONCRETO 15X20X40 6" ETIQUETA ROJA" ValorUnitario="13.500000" Importe="24300.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TasaCuota="0.160000" Base="24300.000000" Importe="3888.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="30103623" NoIdentificacion="170015" Cantidad="27.000000" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripcion="CASTILLO
10X10 3VS X 6MT" ValorUnitario="157.650000" Importe="4256.550000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TasaCuota="0.160000" Base="4256.550000" Importe="681.048000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="30181500" NoIdentificacion="1002971" Cantidad="9.000000" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripcion="JUEGO
SANITARIO COMPLETO (LAVABO, SANITARIO COMPLETO,TAZAS, TANQUE)INCLUYE LLAVES DE PASO, MANGUERA" ValorUnitario="1417.650000"
Importe="12758.850000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TasaCuota="0.160000" Base="12758.850000" Importe="2041.416000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="38282.29">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Base="239264.34" Importe="38282.29"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="175C01BF-499F-4873-AAC4-
6C48927EC053" FechaTimbrado="2023-10-31T17:50:42" RfcProvCertif="SED110208837"
SelloCFD="g67q3bU3N0k8wTg4h1z4/yC4Ue+8nnFxtjb2gWt55gtTabPua1vya/sZ17H37l0L3/peMiiTsGJ+3xJNbmX+CjAcSDrIr35fwEAytkCeb51KP0y7Gj6f7zz2DUWG62jn80xWm
NoCertificadoSAT="00001000000503938001"
SelloSAT="nu/r3ZhrLovFYx4iaZ155D54H4le+G1WAK36aHJl+MwdXUzn61NAXFusZnInYqmfW3dJGU8hEnqA/JQRDt3EP8jE5LRJfJmUF07nrKzKqvgQTY0s35XF9wc4bEHJSLXbgo0+1"
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 07-NOV-2023
Página: 1 de 1

Nº DE PEDIDO : 2023PROV000146
DEL PEDIDO STATUS DEL PEDIDO: APROBADO
DEL PROVEEDOR Nº Y NOMBRE: 4363 CENTRAL DE MATERIALES REWO SAPI DE CV

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 30/10/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Nº REQ y Solicitante: 52512 - MORALES NUÑEZ MARIBEL
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE

Domicilio Fiscal: DEPORTISTAS, RAMON DOMINGUEZ 200
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31125
RFC: CMR910523H89.
Tel: TEL. (614) 482-53-74 FAX:
Correo:
Representante:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

28-AGO-2023 SE REALIZARÁ MEDIANTE VALE QUE EL DEPTO. DE VIVIENDA DIGNA ENTREGARÁ A LOS BENEFICIARIOS PARA QUE ACUDAN A LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR

CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
O.M.-35/2023-B.
28-AGO-23 / 31-DIC-23
Fecha de Adjudicación: 2023/08/25 00:00:00.
Vigencia de Garantías: 2024/12/31 00:00:00.
Fundamento: N/A.

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.52512, CTO O.M.-35/2023-B, S.E.33/2023, CA 0110/2023, ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN 2023", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

OBJETO									
LIN	PROYECTO / ADJUDIC.	PROYECTO PBR	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CTBLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	2023AT000023 FODESEM/23	PBR23AT000024	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES. PAQUETE DE BAÑO QUE INCLUYA: BLOCK DE (155X20X40CMS), SACO DE CEMENTO DE 50 KG. VARILLA CORRUGADA DE 3/8X12MTS. CASTILLO DE 3 PUNTAS	30/10/2023	PIEZA	46452.09	\$1.00	\$46,452.09
2	2023AT000023 ABIO/23	PBR23AT000024	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-ABIO-11 AYUDAS SOCIALES. PAQUETE DE BAÑO QUE INCLUYA: BLOCK DE (155X20X40CMS), SACO DE CEMENTO DE 50 KG. VARILLA CORRUGADA DE 3/8X12MTS. CASTILLO DE 3 PUNTAS	30/10/2023	PIEZA	24300	\$1.00	\$24,300.00
3	2023AT000024 FODESEM/23	PBR23AT000024	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES. PAQUETE PARA LOSA QUE INCLUYA: SACO DE CEMENTO DE 50KG, VARILLA CORRUGADA DE 3/8X12MTS, CASETONES 7X50X60CMS	30/10/2023	PIEZA	204305.22	\$1.00	\$204,305.22
4	2023AT000024 ABIO/23	PBR23AT000024	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-ABIO-11 AYUDAS SOCIALES. PAQUETE PARA LOSA QUE INCLUYA: SACO DE CEMENTO DE 50KG VARILLA CORRUGADA DE 3/8X12MTS, CASETONES 7X50X60CMS	30/10/2023	PIEZA	92400	\$1.00	\$92,400.00

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$367,457.31

OBSERVACIONES

ALARCON AYITA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

EL PROVEEDOR INDICADO AL RUBRO, REITERA QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

CONTROL DE
PLANEACIÓN



OFICIALIA MAYOR
Procuraduría General Municipal

Banco Trabajo Factura DOCAFI-PMI, Jefe Administrativo Humano y Educacion IP

Total Control Lots: [] Total Real Lots: []

☒ Cabecera Facturas (Inversión Pública)

> Comercial	Nro Proveedor	Fecha Factura	Nro Factura	Importe Factura	Fecha Contable	Método Pago	Grupo Pago	Términos	[1]	Importe Imp.	ID Contribuyente Client
TRAL DE M.	4363	31-OCT-2023	BSFXFA-891-	88,700.00	27-NOV-2023	Electrónico		Contado	MAF	0.00	

1 General 2 Líneas **3 Visualizar Pagos** 4 Pagos Programados

Método Pago	Nro Documento	Fecha Pago	Fecha Contable	Anular	Importe Pago	Descuento Recibido	[]
Electrónico	573	06-DIC-2023	06-DIC-2023	☒	88,700.00	0.00	▲
				☐			
				☐			
				☐			
				☐			
				☐			

Generalidades Pago

Acciones... 1

Banco Trabajo Factura (OACHL-KAL-Jefe Admin Des. Humano y Educacion IP)

Total Control Lote: Total Real Lote:

Cabecera Facturas (Inversión Pública)

Comercial	Nro Proveedor	Fecha Factura	Nro Factura	Importe Factura	Fecha Contable	Método Pago	Grupo Pago	Términos	Importe Imp.	ID Contribuyente Client
TRAL DE M	4353	31-OCT-2023	BSPXFA-591	188,846.63	27-NOV-2023	Electrónico		Contado	MAF	0.00

1 General 2 Líneas 3 Visualizar Pagos 4 Pagos Programados

Método Pago	Nro Documento	Fecha Pago	Fecha Contable	Anular	Importe Pago	Descuento Recibido
Electrónico	114	06-DIC-2023	06-DIC-2023	☐	188,846.63	0.00
				☐		
				☐		
				☐		
				☐		
				☐		

Generalidades Pago

Acciones... 1 QuickWatch Aceptar Toda Distribución



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 27-11-2023
Página: 1 de 1

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de Pago Inversión Pública

11000 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION	Depto. Solicitante	Proveedor
Administrativo:	MORALES NUÑEZ MARIBEL	4363 CENTRAL DE MATERIALES REWO SAPI DE CV
Fecha Creación	09/11/2023	N° Factura
Fecha Contable	27/11/2023	BSFXFA-1
N° Contrato	O.M.-35/2023-B	Fecha Factura
		09/11/2023
		Monto Factura:
		\$89,910.68

Descripción Factura:
REQ. 52512, CTO O.M.-35/2023-B, S.E. 33/2023, CA 01/10/2023, ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MATERIAL, PARA EL PROGRAMA "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN 2023", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

Descripción de Contrato
REQ. 52512, CTO O.M.-35/2023-B, S.E. 33/2023, CA 01/10/2023, ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN 2023", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2023AT000024 ABIO/23	PBR23AT00002 4	52512	2023PROV000146	AYUDAS SOCIALES PAQUETE PARA LOSA QUE INCLUYA: SACO DE CEMENTO DE 50KG 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-ABIO-11	27/11/2023	\$28,000.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO:
MONTO A RECIBIR: \$28,000.00

Nota:

ORDEN DE PAGO

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
AUTORIZA

La presente solicitud se basa en la documentación que se integra por parte de la dependencia solicitante y que forma parte de este trámite.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 27-11-2023

Página: 1 de 1

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de Pago Inversión Pública

11000 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Depto. Solicitante

Administrativo:
MORALES NUÑEZ MARIBEL

Fecha Creación
09/11/2023

Fecha Contable
27/11/2023

Proveedor
4363 CENTRAL DE MATERIALES REWO SAPI DE CV

N° Factura
BSFXFA

Fecha Factura
09/11/2023

N° Contrato
O.M.-35/2023-B

Monto Factura:
\$89,910.68

Descripción Factura:

REQ. 52512, CTO O.M.-35/2023-B, S.E. 33/2023, CA 0110/2023, ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MATERIAL, PARA EL PROGRAMA "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN 2023", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

Descripción de Contrato

REQ.52512, CTO O.M.-35/2023-B, S.E.33/2023, CA 0110/2023, ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN 2023", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2023AT000024 FODESEM/23	PBR23AT00002 4	52512	2023PROV000146	AYUDAS SOCIALES. PAQUETE PARA LOSA QUE INCLUYA: SACO DE CEMENTO DE 50K 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-O-PEPD-26	27/11/2023	\$61,910.68

TOTAL CON IVA INCLUIDO:
MONTO A RECIBIR: \$61,910.68

Nota:

ORDEN DE PAGO

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
AUTORIZA

VALIDA

La presente solicitud se basa en la documentación que se integra por parte de la dependencia solicitante y que forma parte de este trámite.



CENTRAL DE MATERIALES REWO
OCAMPO MAYO
OCAMPO ESQUINA CON ARTICULO 123 #800 COL.Zona Centro ,Chihuahua, Chihuahua
RFC : CMR910523H89 TEL(S) :
Expedido en Chihuahua, Chihuahua
OCAMPO ESQUINA CON ARTICULO 123 800

Folio Fiscal
EEE69337-B522-4EFF-AF6F-0C532441797C
Efecto del Comprobante I Ingreso
Lugar Expedicion 31000
BSFXFA 897

Factura

Nombre del Cliente : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Direccion : CALLE VICTORIA #14 # QUINTO PISO
Col. :Zona Centro CP :31000
Localidad : Chihuahua
RFC :MCI651010V22 Fecha Expedicion :Nov 9 2023 8:25AM
Estado : Chihuahua
Uso CFDI :G03 Gastos en general

Regimen Fiscal :603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Articulo	Prod Ser	Cantidad	Und	C:Un	Descripcion	Precio	Importe	Descuento
100010	30111601	200	PIEZA	H87	CEMENTO HOLCIM GRIS SACO 50 KG	220	44000	
Impuesto Traslado. Base: 44000 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.16 Importe: 7040.00								
143010	30102404	160	PIEZA	H87	VARILLA CORRUGADA 3/8 X 12MT	142.14	22742.4	
Impuesto Traslado. Base: 22742.4 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.16 Importe: 3638.78								
167020	30141514	440	PIEZA	H87	CASETON 7 X 50 X 60	24.47	10766.8	
Impuesto Traslado. Base: 10766.8 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.16 Importe: 1722.69								

BENEFICIARIO : CENTRAL DE MATERIALES REWO
BANCO : BBVA
CUENTA : 045 24 33 73 7
INTERBANCARIA : 0121 5000 4524 3373 71

DATOS BANCARIOS

REFERENCIA : BSFXFA 897

Sello CFDI

gZPvUAUkP/AZfMjR2QxocPRUZqRe3sZ0r2mR6lInosagHQLYC+1Tq3W/dcpotoNnBseCYaSTCBALxAnZdezhH3K0INb+mjxq9sShX
AG7xPe9naCYIC9pOfzbn8D8VxJrQjldLxL9w65I6veLICa3I9dZPU7Yh2u4RkZSTrvK

Sello SAT

R7wef9687eEalorP2kHXf7qBBtwjwOSxUzQFKKdTLJyJEfJBAI3CSBUz++E6efEJ16skL7ieYypk/gNqEgD83L8CxP+ZMpXNqQ+3R38fYq2F197UBF9vNZVAc+OchmLIALES60vuryGLKVDNkiY+staNvokpEyxNFb/qUfT3
Y73Nej93qET8X4CkKQvSuy8ALa7vIDu4863InG1mX7ErfNFG7G+w8rWKFJQCo0+Wh2FvnxrF

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1|EEE69337-B522-4EFF-AF6F-0C532441797C|2023-11-09T10:25:35Z||gZPvUAUkP/AZfMjR2QxocPRUZqRe3sZ0r2mR6lInosagHQLYC+1Tq3W/dcpotoNnBseCYaSTCBALxAnZdezhH3K0INb+mjxq9sShX
hpgUj82A11CnqLY/HrHns9MLc83UV8maeM/YhDcnMTh+anHPL6S42c0U3uELDm2LCGhm1A57xP96naCYIC9pOfzbn8D8VxJrQjldLxL9w65I6veLICa3I9dZPU7Yh2u4RkZSTrvK1R+cpb1DWUXRTCshOMLE
gr8ZQcZb9bV+m4UHIH+X3+T8CbKpK9szWH4K9aw6VKOgeTJPydgZz7rYhM5wSmFGQ==|00001000000503938001||

Folio Fiscal EEE69337-B522-4EFF-AF6F-0C532441797C

Certificado del SAT 00001000000503938001

RFC del Proveedor de Certificación SED1102088J7

Fecha y Hora Certificación Fecha y Hora Certificación Nov 9 2023 10:25AM

Forma Pago : 99 Por Definir Metodo Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido Num. Cta. Pago : Moneda : MXN Peso Mexicano

Factura de Ventas Credito con 16.00% de I.V.A.

OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 67/100 MXN M.N

Plazo : 30 Días

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 4.0

Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

SubTotal:	77509.20
Descuento:	
I.V.A: 0,16	12401.48
Total	89910.68

```

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="BSFXFA" Folio="897"
Fecha="2023-11-09T08:25:08"
Sello="grZPvUAuKp/AZtfiMjr2QxhcPRLLZqRe3sZ0r2znR6IlnosqgHQLYC+i1Tq3W/dcpotoNNbseCYaSTCBALxAnZdezph3k01Nib+mjxq9qsShXhpkgJi82At1CnqLYj/HrBhs9MLc83UV8
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000504238793"
Certificado="MIIGIZCCBAUGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQyMzg3OTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUK1EQUCgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0
CondicionesDePago="30 Dias" SubTotal="77509.20" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="89910.67" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="31000"
<cfdi:Emisor Nombre="CENTRAL DE MATERIALES REWO" Rfc="CMR910523H89" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="31000" Nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA" Rfc="MCI651010V22"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="30111601" NoIdentificacion="100010" Cantidad="200.000000" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripcion="CEMENTO
HOLCIM GRIS SACO 50 KG" ValorUnitario="220.000000" Importe="44000.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TasaOCuota="0.160000" Base="44000.000000" Importe="7040.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="3012404" NoIdentificacion="143010" Cantidad="160.000000" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripcion="VARILLA
CORRUGADA 3/8 X 12MT" ValorUnitario="142.140000" Importe="22742.400000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TasaOCuota="0.160000" Base="22742.400000" Importe="3638.784000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="30141514" NoIdentificacion="167020" Cantidad="440.000000" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripcion="CASETON 7
X 50 X 60" ValorUnitario="24.470000" Importe="10766.800000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TasaOCuota="0.160000" Base="10766.800000" Importe="1722.688000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12401.47">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Base="77509.20" Importe="12401.47"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="EEE69337-B522-4EFF-AF6F-
0C532441797C" FechaTimbrado="2023-11-09T10:25:35" RfcProvCertif="SED1102088J7"
SelloCFD="grZPvUAuKp/AZtfiMjr2QxhcPRLLZqRe3sZ0r2znR6IlnosqgHQLYC+i1Tq3W/dcpotoNNbseCYaSTCBALxAnZdezph3k01Nib+mjxq9qsShXhpkgJi82At1CnqLYj/HrBhs9/
NoCertificadoSAT="00001000000503938001"
SelloSAT="R7wef96s7cEaIcrP2kjXf7qtB8twjw03xUzQFKrKktTJLyJErJBA13CS8U2z++E6eF316skL7IeYypk/gNqsEgDf83L80XP+ZMpXncqQ+3R38ifYe2F197UBF9vNZ7VAc+c0f
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

[illegible]

Banco Trabajo Factura COCHIMIL (Tele Admón Des. Humano y Educación PJ)

Total Control Lote: Total Real Lote:

Cabecera Facturas (Inversión Pública)

Comercial	Nro Proveedor	Fecha Factura	Nro Factura	Importe Factura	Fecha Contable	Método Pago	Grupo Pago	Términos	Importe Impt	ID Contribuyente Client
☒	TRAL DE M-4363	09-NOV-2023	BSFXFA	61.910.68	27-NOV-2023	Electrónico		Contado	MAF	0.00

1 General 2 Líneas **4 Visualizar Pagos** 5 Pagos Programados

Método Pago	Nro Documento	Fecha Pago	Fecha Contable	Anular	Importe Pago	Descuento Recibido
☒ Electrónico	114	06-DIC-2023	06-DIC-2023	☐	61.910.68	0.00
				☐		
				☐		
				☐		
				☐		

Generalidades Pago

Acciones: 1 QuickMatch Asignar Todo Distribución